

BUDŻET 2018

Dochody budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 627,61	7 100,00	66,81%
01095	Pozostała działalność	10 627,61	7 100,00	66,81%
	Dochody bieżące	10 627,61	7 100,00	66,81%
050	Rybołówstwo i rybactwo	600,00	0,00	0,00%
05002	Rybacktwo	600,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	600,00	0,00	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	1 650 000,00	1 100,00%
40002	Dostarczanie wody	150 000,00	1 650 000,00	1 100,00%
	Dochody majątkowe	150 000,00	1 650 000,00	1 100,00%
600	Transport i łączność	3 094 319,64	29 068 714,00	939,42%
60004	Lokalny transport zbiorowy	292 793,00	27 708 776,00	9 463,61%
	Dochody bieżące	292 793,00	442 523,00	151,14%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	50 133,00	-
	Dochody majątkowe	0,00	27 266 253,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	27 266 253,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 037 360,86	538 600,00	51,92%
	Dochody bieżące	1 037 269,86	537 900,00	51,86%
	Dochody majątkowe	91,00	700,00	769,23%
60016	Drogi publiczne gminne	483 606,22	473 210,00	97,85%
	Dochody bieżące	476 701,22	472 010,00	99,02%
	Dochody majątkowe	6 905,00	1 200,00	17,38%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	60 123,57	55 699,00	92,64%
	Dochody bieżące	60 123,57	55 699,00	92,64%
60095	Pozostała działalność	1 220 435,99	292 429,00	23,96%

Dochoły budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochoły bieżące	1 210 762,43	292 429,00	24,15%
	Dochoły majątkowe	9 673,56	0,00	0,00%
630	Turystyka	258 161,69	16 451,00	6,37%
63095	Pozostała działalność	258 161,69	16 451,00	6,37%
	Dochoły bieżące	104 389,09	16 451,00	15,76%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	67 567,86	0,00	0,00%
	Dochoły majątkowe	153 772,60	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	153 772,60	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 018 359,35	10 126 497,00	91,91%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 419 435,49	7 341 897,00	87,20%
	Dochoły bieżące	2 154 198,63	2 131 897,00	98,96%
	Dochoły majątkowe	6 265 236,86	5 210 000,00	83,16%
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	0,00%
	Dochoły bieżące	0,00	0,00	0,00%
70095	Pozostała działalność	2 598 923,86	2 784 600,00	107,14%
	Dochoły bieżące	2 567 423,86	2 784 600,00	108,46%
	Dochoły majątkowe	31 500,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	1 410 341,63	1 427 121,00	101,19%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 444,23	15 000,00	158,83%
	Dochoły bieżące	9 444,23	15 000,00	158,83%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	438 944,00	469 221,00	106,90%
	Dochoły bieżące	438 944,00	469 221,00	106,90%
71015	Nadzór budowlany	407 953,40	406 900,00	99,74%
	Dochoły bieżące	407 953,40	406 900,00	99,74%
71035	Cmentarze	554 000,00	530 000,00	95,67%
	Dochoły bieżące	554 000,00	530 000,00	95,67%
71095	Pozostała działalność	0,00	6 000,00	-
	Dochoły bieżące	0,00	6 000,00	-
720	Informatyka	0,00	2 524 736,00	-

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
72095	Pozostała działalność	0,00	2 524 736,00	-
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	0,00	2 524 736,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	2 524 736,00	-
750	Administracja publiczna	1 080 298,16	2 193 292,00	203,03%
75011	Urzędy wojewódzkie	689 373,40	610 479,00	88,56%
	Dochody bieżące	689 373,40	610 479,00	88,56%
75020	Starostwa powiatowe	33 064,20	32 000,00	96,78%
	Dochody bieżące	33 064,20	32 000,00	96,78%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	243 202,42	1 502 713,00	617,89%
	Dochody bieżące	243 202,42	210 332,00	86,48%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	13 368,95	332,00	2,48%
	Dochody majątkowe	0,00	1 292 381,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	1 292 381,00	-
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 429,60	48 100,00	93,53%
	Dochody bieżące	51 429,60	48 100,00	93,53%
75095	Pozostała działalność	63 228,54	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	63 228,54	0,00	0,00%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,84	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 633,00	100,24%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610,00	9 633,00	100,24%
	Dochody bieżące	9 610,00	9 633,00	100,24%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2 000,00	-

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	0,00	2 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 082 546,19	8 931 736,00	98,34%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 999 546,00	8 851 736,00	98,36%
	Dochody bieżące	8 999 546,00	8 851 736,00	98,36%
75416	Straż gminna (miejska)	77 900,19	70 000,00	89,86%
	Dochody bieżące	77 900,19	70 000,00	89,86%
75495	Pozostała działalność	5 100,00	10 000,00	196,08%
	Dochody bieżące	5 100,00	10 000,00	196,08%
755	Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	125 208,00	100,00%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	125 208,00	100,00%
	Dochody bieżące	125 208,00	125 208,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 006 418,38	100 413 217,00	104,59%
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,10	20 000,00	114,29%
	Dochody bieżące	17 500,10	20 000,00	114,29%
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 800 704,00	26 433 500,00	102,45%
	Dochody bieżące	25 800 704,00	26 433 500,00	102,45%
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 487 804,28	10 513 000,00	100,24%
	Dochody bieżące	10 487 804,28	10 513 000,00	100,24%
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 966 000,00	3 143 500,00	105,98%
	Dochody bieżące	2 966 000,00	3 143 500,00	105,98%
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 954 614,00	47 808 363,00	106,35%
	Dochody bieżące	44 954 614,00	47 808 363,00	106,35%
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 779 796,00	12 494 854,00	106,07%
	Dochody bieżące	11 779 796,00	12 494 854,00	106,07%
758	Różne rozliczenia	88 958 522,86	90 967 210,00	102,26%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 344 575,00	87 284 997,00	102,27%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochoy bieżące	85 344 575,00	87 284 997,00	102,27%
75815	Wpływy do wyjaśnienia	27 595,86	0,00	0,00%
	Dochoy bieżące	27 595,86	0,00	0,00%
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 586 352,00	3 682 213,00	102,67%
	Dochoy bieżące	3 586 352,00	3 682 213,00	102,67%
801	Oświata i wychowanie	7 864 184,87	9 425 188,00	119,85%
80101	Szkoły podstawowe	858 144,05	100 654,00	11,73%
	Dochoy bieżące	858 144,05	100 654,00	11,73%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	79 344,00	40 218,00	50,69%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 868,82	0,00	0,00%
	Dochoy bieżące	32 868,82	0,00	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	73 753,00	72 960,00	98,92%
	Dochoy bieżące	73 753,00	72 960,00	98,92%
80104	Przedszkola	3 000 792,68	3 233 166,00	107,74%
	Dochoy bieżące	3 000 642,68	3 233 166,00	107,75%
	Dochoy majątkowe	150,00	0,00	0,00%
80105	Przedszkola specjalne	2 541,87	2 286,00	89,93%
	Dochoy bieżące	2 541,87	2 286,00	89,93%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 333,00	0,00	0,00%
	Dochoy bieżące	1 333,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	213 863,31	1 108,00	0,52%
	Dochoy bieżące	213 863,31	1 108,00	0,52%
80111	Gimnazja specjalne	8 821,81	0,00	0,00%
	Dochoy bieżące	8 821,81	0,00	0,00%
80115	Technika	0,00	671 961,00	-
	Dochoy bieżące	0,00	671 961,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	596 469,00	-
	Dochoy majątkowe	0,00	100,00	-
80116	Szkoły policelane	0,00	18 517,00	-
	Dochoy bieżące	0,00	18 517,00	-
	w tym na:			

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	15 567,00	-
80120	Licea ogólnokształcące	174 089,47	55 807,00	32,06%
	Dochody bieżące w tym na:	174 089,47	55 807,00	32,06%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	75 921,67	41 149,00	54,20%
80130	Szkoły zawodowe	1 506 675,50	0,00	0,00%
	Dochody bieżące w tym na:	1 495 259,59	0,00	0,00%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 361 296,34	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	11 415,91	0,00	0,00%
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 248,66	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	1 248,66	0,00	0,00%
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	105 670,48	41 917,00	39,67%
	Dochody bieżące w tym na:	105 670,48	41 917,00	39,67%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	523,84	100,00	19,09%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	239 034,71	202 482,00	84,71%
	Dochody bieżące	239 034,71	202 482,00	84,71%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 702,00	6 850,00	402,47%
	Dochody bieżące	1 702,00	6 850,00	402,47%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 224,78	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	11 224,78	0,00	0,00%
80195	Pozostała działalność	1 632 420,73	5 017 480,00	307,36%
	Dochody bieżące w tym na:	1 632 420,73	998 319,00	61,16%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	1 546 293,85	998 319,00	64,56%
	Dochody majątkowe w tym na:	0,00	4 019 161,00	-
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	4 019 161,00	-
851	Ochrona zdrowia	83 274,51	504 439,00	605,75%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 771,60	15 700,00	99,55%
	Dochody bieżące	15 771,60	15 700,00	99,55%

Dział Nazwa Roz.	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85195 Pozostała działalność	67 502,91	488 739,00	724,03%
Dochoody bieżące	67 502,91	477 939,00	708,03%
w tym na:			
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	43 661,44	454 159,00	1 040,18%
Dochoody majątkowe	0,00	10 800,00	-
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	10 800,00	-
852 Pomoc społeczna	11 397 393,98	9 377 047,00	82,27%
85202 Domy pomocy społecznej	3 664 478,00	3 724 496,00	101,64%
Dochoody bieżące	3 664 478,00	3 724 496,00	101,64%
85203 Ośrodki wsparcia	1 121 731,31	1 314 049,00	117,14%
Dochoody bieżące	1 121 731,31	1 314 049,00	117,14%
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
Dochoody bieżące	6 000,00	6 000,00	100,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 090,00	223 200,00	96,59%
Dochoody bieżące	231 090,00	223 200,00	96,59%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 768 826,00	1 415 200,00	80,01%
Dochoody bieżące	1 768 826,00	1 415 200,00	80,01%
85215 Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	0,00	0,00%
Dochoody bieżące	22 000,00	0,00	0,00%
85216 Zasiłki stałe	1 683 000,00	1 182 700,00	70,27%
Dochoody bieżące	1 683 000,00	1 182 700,00	70,27%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	451 849,00	393 190,00	87,02%
Dochoody bieżące	451 849,00	393 190,00	87,02%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	872 519,55	737 665,00	84,54%
Dochoody bieżące	872 519,55	737 665,00	84,54%
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	964 640,00	0,00	0,00%
Dochoody bieżące	964 640,00	0,00	0,00%
85232 Centra integracji społecznej	259 950,00	313 400,00	120,56%
Dochoody bieżące	259 950,00	313 400,00	120,56%
85295 Pozostała działalność	351 310,12	67 147,00	19,11%

Dochody budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Nazwa Roz.	Przewidywane wykonanie	Plan	%
Dochody bieżące w tym na:	321 424,12	67 147,00	20,89%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	224 925,72	3 147,00	1,40%
Dochody majątkowe w tym na:	29 886,00	0,00	0,00%
Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	4 700,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 957,10	543 424,00	73,64%
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	37 324,00	37 324,00	100,00%
Dochody bieżące	37 324,00	37 324,00	100,00%
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	684 133,10	506 100,00	73,98%
Dochody bieżące	684 133,10	506 100,00	73,98%
85395 Pozostała działalność	16 500,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące	16 500,00	0,00	0,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	564 031,69	157 950,00	28,00%
85401 Świetlice szkolne	1 800,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące	1 800,00	0,00	0,00%
85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 417,79	650,00	6,24%
Dochody bieżące	10 244,99	650,00	6,34%
Dochody majątkowe	172,80	0,00	0,00%
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	200,00	300,00	150,00%
Dochody bieżące	200,00	300,00	150,00%
85410 Internaty i bursy szkolne	140 082,90	137 000,00	97,80%
Dochody bieżące	140 082,90	137 000,00	97,80%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	392 907,00	0,00	0,00%
Dochody bieżące	392 907,00	0,00	0,00%
85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	18 624,00	20 000,00	107,39%
Dochody bieżące	18 624,00	20 000,00	107,39%
855 Rodzina	39 520 844,53	39 593 758,00	100,18%
85501 Świadczenie wychowawcze	24 911 500,00	25 323 000,00	101,65%
Dochody bieżące	24 911 500,00	25 323 000,00	101,65%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 760 299,77	12 346 600,00	96,76%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Dochody bieżące	12 760 299,77	12 346 600,00	96,76%
85503	Karta Dużej Rodziny	801,84	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	801,84	0,00	0,00%
85504	Wspieranie rodziny	19 107,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	19 107,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	707 560,00	859 000,00	121,40%
	Dochody bieżące	707 560,00	699 000,00	98,79%
	Dochody majątkowe	0,00	160 000,00	-
85508	Rodziny zastępcze	622 738,00	535 568,00	86,00%
	Dochody bieżące	622 738,00	535 568,00	86,00%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	490 590,52	529 590,00	107,95%
	Dochody bieżące	490 590,52	529 590,00	107,95%
85595	Pozostała działalność	8 247,40	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	8 247,40	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 878 732,39	24 285 897,00	353,06%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 031 317,65	1 462 373,00	141,80%
	Dochody bieżące	1 031 317,65	1 462 373,00	141,80%
90002	Gospodarka odpadami	4 262 641,92	9 965 915,00	233,80%
	Dochody bieżące	4 262 641,92	9 965 915,00	233,80%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 026,02	1 000,00	3,84%
	Dochody bieżące	26 026,02	1 000,00	3,88%
	Dochody majątkowe	25 798,02	1 000,00	3,88%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 490,28	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	228,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	2 490,28	6 000,00	240,94%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	811 012,82	12 003 429,00	1 480,05%
	Dochody bieżące	811 012,82	2 125 599,00	262,09%
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	740 137,82	2 125 599,00	287,19%
	Dochody majątkowe	0,00	9 877 830,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	9 877 830,00	-
90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00%

Dochody budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	678 437,08	780 000,00	114,97%
	Dochody bieżące	678 437,08	780 000,00	114,97%
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 544,74	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	2 544,74	0,00	0,00%
90095	Pozostała działalność	14 261,88	17 180,00	120,46%
	Dochody bieżące	14 261,88	17 180,00	106,44%
	Dochody majątkowe	0,00	2 000,00	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	125 439,96	7 725 119,00	6 158,42%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	264 438,00	-
	Dochody bieżące	0,00	146 347,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	146 347,00	-
	Dochody majątkowe	0,00	118 091,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	118 091,00	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	61 399,60	61 150,00	99,59%
	Dochody bieżące	61 399,60	61 150,00	99,59%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	2 250 313,00	-
	Dochody majątkowe	0,00	2 250 313,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	2 250 313,00	-
92116	Biblioteki	60 040,36	56 300,00	93,77%
	Dochody bieżące	60 040,36	56 300,00	93,77%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000,00	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	4 000,00	0,00	0,00%
92195	Pozostała działalność	0,00	5 092 918,00	-
	Dochody bieżące	0,00	69 335,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	69 335,00	-
	Dochody majątkowe	0,00	5 023 583,00	-
	w tym na:			
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	0,00	5 023 583,00	-

Dochody budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
926	Kultura fizyczna	2 985 226,46	6 422 000,00	215,13%
92601	Obiekty sportowe	1 132 375,72	4 852 000,00	428,48%
	Dochody bieżące	1 132 375,72	4 852 000,00	428,48%
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Dochody bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	983,71	0,00	0,00%
	Dochody bieżące	983,71	0,00	0,00%
92695	Pozostała działalność	1 847 867,03	1 566 000,00	84,75%
	Dochody bieżące	159 509,03	0,00	0,00%
	Dochody majątkowe	1 688 358,00	1 566 000,00	92,75%
Razem:		281 362 099,00	345 497 737,00	122,79%
	w tym:			
	Dochody bieżące	273 012 218,99	284 518 589,00	104,21%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	4 153 042,33	4 540 874,00	109,34%
	Dochody majątkowe	8 349 880,01	60 979 148,00	730,30%
	Dotacje i środki na finan. (art.5 ust.1 pkt 2,3)	158 472,60	52 383 148,00	33 055,02%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Piotr Piłytocki

BUDŻET 2018

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	109 866,84	18 910,00	17,21%
01030	Izby rolnicze	9 408,00	9 310,00	98,96%
	Wydatki bieżące	9 408,00	9 310,00	98,96%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	9 408,00	9 310,00	98,96%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 408,00	9 310,00	98,96%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	87 331,23	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	87 331,23	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	87 331,23	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87 331,23	0,00	0,00%
01095	Pozostała działalność	13 127,61	9 600,00	73,13%
	Wydatki bieżące	13 127,61	9 600,00	73,13%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	13 127,61	9 600,00	73,13%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	7 100,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 127,61	2 500,00	19,04%
020	Leśnictwo	7 600,00	7 000,00	92,11%
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	7 600,00	7 000,00	92,11%
	Wydatki bieżące	7 600,00	7 000,00	92,11%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	7 600,00	7 000,00	92,11%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 600,00	7 000,00	92,11%
050	Rybołówstwo i rybactwo	5 100,00	5 100,00	100,00%
05002	Rybactwo	5 100,00	5 100,00	100,00%
	Wydatki bieżące	5 100,00	5 100,00	100,00%
	w tym na:			
		5 100,00	5 100,00	100,00%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 100,00	5 100,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 100,00	5 100,00	100,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 730,00	1 659 000,00	794,81%
40002	Dostarczanie wody	208 730,00	1 659 000,00	794,81%
	Wydatki bieżące w tym na:	7 800,00	9 000,00	115,38%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 800,00	9 000,00	115,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 800,00	9 000,00	115,38%
	Wydatki majątkowe w tym na:	200 930,00	1 650 000,00	821,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 930,00	0,00	0,00%
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	150 000,00	1 650 000,00	1 100,00%
600	Transport i łączność	31 933 572,00	71 370 981,00	223,50%
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 519 984,76	41 821 078,00	1 188,10%
	Wydatki bieżące w tym na:	3 458 242,00	3 755 271,00	108,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 448 242,00	3 701 630,00	107,35%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 448 242,00	3 701 630,00	107,35%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	53 641,00	536,41%
	Wydatki majątkowe w tym na:	61 742,76	38 065 807,00	61 652,26%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	61 742,76	38 065 807,00	61 652,26%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	38 002 807,00	-
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 512 885,44	6 033 569,00	80,31%
	Wydatki bieżące w tym na:	1 502 714,73	1 612 643,00	107,32%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 502 714,73	1 612 643,00	107,32%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 502 714,73	1 607 643,00	106,98%
	Wydatki majątkowe w tym na:	6 010 170,71	4 420 926,00	73,56%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 010 170,71	4 420 926,00	73,56%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
60016	Drogi publiczne gminne	14 364 157,45	15 842 214,00	110,29%
	Wydatki bieżące	1 795 066,82	1 121 520,00	62,48%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 795 066,82	1 121 520,00	62,48%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 795 066,82	1 116 520,00	62,20%
	Wydatki majątkowe	12 569 090,63	14 720 694,00	117,12%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 569 090,63	14 720 694,00	117,12%
60017	Drogi wewnętrzne	335 346,22	1 180 600,00	352,05%
	Wydatki majątkowe	335 346,22	1 180 600,00	352,05%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	335 346,22	1 180 600,00	352,05%
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	269 095,00	315 439,00	117,22%
	Wydatki bieżące	244 295,00	315 439,00	129,12%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	244 295,00	315 439,00	129,12%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 295,00	315 439,00	129,12%
	Wydatki majątkowe	24 800,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 800,00	0,00	0,00%
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	63 960,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	63 960,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	63 960,00	0,00	0,00%
60095	Pozostała działalność	5 868 143,13	6 178 081,00	105,28%
	Wydatki bieżące	2 216 207,16	2 293 653,00	103,49%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 215 406,16	2 292 153,00	103,46%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 851,91	152 753,00	191,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 135 554,25	2 139 400,00	100,18%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801,00	1 500,00	187,27%
	Wydatki majątkowe	3 651 935,97	3 884 428,00	106,37%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 581 935,97	3 884 428,00	108,44%
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	70 000,00	0,00	0,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
630	Turystyka	1 466 885,40	1 546 800,00	105,45%
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 600,00	13 000,00	196,97%
	Wydatki bieżące	6 600,00	13 000,00	196,97%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	6 600,00	13 000,00	196,97%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 600,00	13 000,00	196,97%
63095	Pozostała działalność	1 460 285,40	1 533 800,00	105,03%
	Wydatki bieżące	96 262,40	113 800,00	118,22%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	89 262,40	105 800,00	118,53%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 810,00	25 400,00	288,31%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 452,40	80 400,00	99,93%
	dotacje na zadania bieżące	7 000,00	8 000,00	114,29%
	Wydatki majątkowe	1 364 023,00	1 420 000,00	104,10%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	64 023,00	120 000,00	187,43%
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 584 502,29	16 773 326,00	115,01%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 086 232,49	11 937 117,00	107,68%
	Wydatki bieżące	790 909,20	687 117,00	86,88%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	790 909,20	687 117,00	86,88%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 737,00	95 393,00	69,26%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	653 172,20	591 724,00	90,59%
	Wydatki majątkowe	10 295 323,29	11 250 000,00	109,27%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 295 323,29	11 250 000,00	109,27%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	842 000,00	0,00	0,00%
70021	Towarzystwa budownictwa spolecznego	243 113,00	1 500 000,00	617,00%
	Wydatki majątkowe	243 113,00	1 500 000,00	617,00%
	w tym na:			
	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	243 113,00	1 500 000,00	617,00%
70095	Pozostała działalność	3 255 156,80	3 336 209,00	102,49%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	3 187 708,80	3 336 209,00	104,66%
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	3 187 708,80	3 336 209,00	104,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 187 708,80	3 336 209,00	104,66%
	Wydatki majątkowe	67 448,00	0,00	0,00%
	w tym na:	67 448,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
		67 448,00	0,00	0,00%
710	Działalność usługowa	1 412 780,64	1 484 342,00	105,07%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	115 841,24	151 321,00	130,63%
	Wydatki bieżące	115 841,24	151 321,00	130,63%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	115 841,24	151 321,00	130,63%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 449,20	5 000,00	28,65%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	98 392,04	146 321,00	148,71%
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	356 944,00	364 221,00	102,04%
	Wydatki bieżące	356 944,00	364 221,00	102,04%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	356 944,00	364 221,00	102,04%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 944,00	179 221,00	120,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 000,00	185 000,00	88,94%
71015	Nadzór budowlany	408 520,00	406 900,00	99,60%
	Wydatki bieżące	408 520,00	406 900,00	99,60%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	406 020,00	404 400,00	99,60%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	354 408,00	351 102,00	99,07%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 612,00	53 298,00	103,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
71035	Cmentarze	531 475,40	525 900,00	98,95%
	Wydatki bieżące	307 430,23	415 900,00	135,28%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	307 430,23	415 900,00	135,28%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	307 430,23	415 900,00	135,28%
	Wydatki majątkowe	224 045,17	110 000,00	49,10%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 045,17	110 000,00	49,10%
71095	Pozostała działalność	0,00	36 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	36 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	30 000,00	-
720	Informatyka	0,00	2 975 278,00	-
72095	Pozostała działalność	0,00	2 975 278,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	5 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	5 000,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	2 970 278,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 970 278,00	-
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 970 278,00	-
750	Administracja publiczna	19 076 040,58	21 387 362,00	112,12%
75011	Urzędy wojewódzkie	2 126 760,19	2 079 714,00	97,79%
	Wydatki bieżące	2 126 760,19	2 079 714,00	97,79%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 119 708,19	2 072 773,00	97,79%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 889 496,19	1 826 309,00	96,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	230 212,00	246 464,00	107,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 052,00	6 941,00	98,43%
75020	Starostwa powiatowe	2 744 204,60	2 807 542,00	102,31%
	Wydatki bieżące	2 744 204,60	2 807 542,00	102,31%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 866,60	2 773 196,00	102,30%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 045 119,00	2 078 578,00	101,64%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	665 747,60	694 618,00	104,34%
	dotacje na zadania bieżące	26 400,00	27 600,00	104,55%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 938,00	6 746,00	97,23%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 992,64	360 000,00	122,87%
	Wydatki bieżące	292 992,64	360 000,00	122,87%
	w tym na:	3 061,00	5 600,00	182,95%
	wydatki jednostek budżetowych	3 061,00	5 600,00	182,95%
	w tym na:	289 931,64	354 400,00	122,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 636 098,15	15 094 436,00	119,45%
	Wydatki bieżące	12 178 413,58	13 354 287,00	109,66%
	w tym na:	12 127 215,90	13 304 212,00	109,71%
	wydatki jednostek budżetowych	10 488 844,61	11 563 139,00	110,24%
	w tym na:	1 638 371,29	1 741 073,00	106,27%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 730,00	37 313,00	101,59%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 467,68	12 762,00	88,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 684,57	1 740 149,00	380,21%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 684,57	1 740 149,00	380,21%
	Wydatki majątkowe	0,00	1 409 149,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
75045	Kwalifikacja wojskowa	51 429,60	48 100,00	93,53%
	Wydatki bieżące	51 429,60	48 100,00	93,53%
	w tym na:	38 829,60	35 500,00	91,43%
	wydatki jednostek budżetowych	26 825,40	22 800,00	84,99%
	w tym na:	12 004,20	12 700,00	105,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 600,00	12 600,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	717 242,38	741 700,00	103,41%
	Wydatki bieżące	717 242,38	741 700,00	103,41%
	w tym na:	717 242,38	741 700,00	103,41%
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	20 500,00	107,89%
	w tym na:	698 242,38	721 200,00	103,29%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
75095	Pozostała działalność	507 313,02	255 870,00	50,44%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	498 457,02	255 870,00	51,33%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 701,02	195 870,00	45,48%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 426,43	5 000,00	112,96%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	426 274,59	190 870,00	44,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 756,00	60 000,00	88,55%
	Wydatki majątkowe w tym na:	8 856,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 856,00	0,00	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 610,00	9 633,00	100,24%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 610,00	9 633,00	100,24%
	Wydatki bieżące w tym na:	9 610,00	9 633,00	100,24%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 610,00	9 633,00	100,24%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 045,00	9 094,00	100,54%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	565,00	539,00	95,40%
752	Obrona narodowa	0,00	2 000,00	-
75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	2 000,00	-
	Wydatki bieżące w tym na:	0,00	2 000,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 588 747,00	10 999 700,00	103,88%
75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	50 000,00	125,00%
	Wydatki bieżące w tym na:	40 000,00	50 000,00	125,00%
	dotacje na zadania bieżące	40 000,00	50 000,00	125,00%
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 007 026,00	8 851 000,00	98,27%
	Wydatki bieżące w tym na:	8 999 026,00	8 851 000,00	98,36%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 700 384,00	8 545 500,00	98,22%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 955 154,00	6 958 404,00	100,05%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 745 230,00	1 587 096,00	90,94%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki majątkowe	298 642,00	305 500,00	102,30%
	w tym na:	8 000,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	147 749,00	193 200,00	130,76%
	Wydatki bieżące	140 750,00	146 700,00	104,23%
	w tym na:	125 110,00	129 700,00	103,67%
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	106 110,00	110 700,00	104,33%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 640,00	17 000,00	108,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 999,00	46 500,00	664,38%
	Wydatki majątkowe	6 999,00	46 500,00	664,38%
	w tym na:	6 999,00	46 500,00	664,38%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 999,00	46 500,00	664,38%
75414	Obrona cywilna	17 700,00	18 000,00	101,69%
	Wydatki bieżące	17 700,00	18 000,00	101,69%
	w tym na:	17 700,00	18 000,00	101,69%
	wydatki jednostek budżetowych	17 700,00	18 000,00	101,69%
	w tym na:	17 700,00	18 000,00	101,69%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 700,00	18 000,00	101,69%
75416	Straż gminna (miejska)	1 128 372,00	1 078 700,00	95,60%
	Wydatki bieżące	1 128 372,00	1 078 700,00	95,60%
	w tym na:	1 100 267,00	1 046 700,00	95,13%
	wydatki jednostek budżetowych	1 011 983,93	965 616,00	95,42%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 283,07	81 084,00	91,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 105,00	32 000,00	113,86%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	-
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	3 000,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	3 000,00	-
	w tym na:	0,00	3 000,00	-
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	-
	w tym na:	0,00	3 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	3 000,00	-
75495	Pozostała działalność	247 900,00	805 800,00	325,05%
	Wydatki bieżące	247 900,00	255 800,00	103,19%
	w tym na:	247 900,00	255 800,00	103,19%
	wydatki jednostek budżetowych	247 900,00	255 800,00	103,19%
	w tym na:	247 900,00	255 800,00	103,19%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 000,00	160 300,00	102,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	91 900,00	95 500,00	103,92%
	Wydatki majątkowe	0,00	550 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	550 000,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości	125 438,00	125 208,00	99,82%
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 438,00	125 208,00	99,82%
	Wydatki bieżące	125 438,00	125 208,00	99,82%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	64 712,00	64 482,00	99,64%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 256,00	3 756,00	166,49%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 456,00	60 726,00	97,23%
	dotacje na zadania bieżące	60 726,00	60 726,00	100,00%
757	Obsługa długu publicznego	3 450 000,00	4 600 000,00	133,33%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 450 000,00	4 600 000,00	133,33%
	Wydatki bieżące	3 450 000,00	4 600 000,00	133,33%
	w tym na:			
	obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 450 000,00	4 600 000,00	133,33%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00	0,00	0,00%
758	Różne rozliczenia	97 065,02	7 436 055,00	7 660,90%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 065,02	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	97 065,02	0,00	0,00%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	97 065,02	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	7 436 055,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	6 436 055,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 436 055,00	-
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	6 436 055,00	-

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki majątkowe	0,00	1 000 000,00	-
	w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	105 438 468,90	101 009 059,00	95,80%
80101	Szkoły podstawowe	20 618 176,08	21 804 139,00	105,75%
	Wydatki bieżące	20 230 598,53	20 714 139,00	102,39%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 003 461,59	20 351 882,00	101,74%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 380 203,65	17 217 463,00	105,11%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 623 257,94	3 134 419,00	86,51%
	dotacje na zadania bieżące	74 400,69	330 600,00	444,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 265,25	23 831,00	47,41%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	102 471,00	7 826,00	7,64%
	Wydatki majątkowe	387 577,55	1 090 000,00	281,23%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 577,55	1 090 000,00	281,23%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 552,86	0,00	0,00%
80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 425 129,86	1 619 810,00	113,66%
	Wydatki bieżące	1 425 129,86	1 619 810,00	113,66%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 421 428,86	1 618 182,00	113,84%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 328,19	1 450 567,00	113,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144 100,67	167 615,00	116,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 701,00	1 628,00	43,99%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 274,50	230 041,00	74,86%
	Wydatki bieżące	307 274,50	230 041,00	74,86%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	307 046,50	229 719,00	74,82%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 843,50	212 338,00	83,32%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	52 203,00	17 381,00	33,30%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	228,00	322,00	141,23%
80104	Przedszkola	10 780 445,29	11 552 060,00	107,16%
	Wydatki bieżące	10 522 132,35	10 455 060,00	99,36%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	8 799 214,41	8 401 894,00	95,48%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 709 797,36	7 353 438,00	95,38%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 417,05	1 048 456,00	96,24%
	dotacje na zadania bieżące	1 712 577,00	2 039 240,00	119,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 340,94	13 926,00	134,67%
	Wydatki majątkowe	258 312,94	1 097 000,00	424,68%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 312,94	1 097 000,00	424,68%
80105	Przedszkola specjalne	227 855,00	169 411,00	74,35%
	Wydatki bieżące	227 855,00	169 411,00	74,35%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	227 714,00	169 261,00	74,33%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 188,00	155 622,00	75,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 526,00	13 639,00	60,55%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	141,00	150,00	106,38%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 130,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	11 130,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	11 130,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	10 756 747,83	10 473 181,00	97,36%
	Wydatki bieżące	10 754 997,83	10 473 181,00	97,38%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	10 233 402,94	10 207 945,00	99,75%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 814 717,77	9 123 838,00	103,51%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 418 685,17	1 084 107,00	76,42%
	dotacje na zadania bieżące	470 656,39	253 232,00	53,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 938,50	12 004,00	23,57%
	Wydatki majątkowe	1 750,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750,00	0,00	0,00%
80111	Gimnazja specjalne	1 533 831,92	1 361 618,00	88,77%
	Wydatki bieżące	1 533 831,92	1 361 618,00	88,77%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 529 191,92	1 361 075,00	89,01%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 405 442,00	1 275 425,00	90,75%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123 749,92	85 650,00	69,21%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 640,00	543,00	11,70%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00	35 000,00	100,00%
	Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 000,00	35 000,00	100,00%
80115	Technika	0,00	19 438 449,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	18 673 449,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	17 320 655,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 276 246,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	2 044 409,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	24 096,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 328 698,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	765 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	765 000,00	-
80116	Szkoły policelane	0,00	1 375 489,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	1 375 489,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 357 085,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 143 134,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	213 951,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 596,00	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	15 808,00	-
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	551 629,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	551 629,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	550 992,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	468 835,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	82 157,00	-

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80120	świadczenia na rzecz osób fizycznych Licea ogólnokształcące	0,00	637,00	-
	Wydatki bieżące	16 736 733,55	16 518 370,00	98,70%
	w tym na:	16 730 383,55	16 113 370,00	96,31%
	wydatki jednostek budżetowych	15 676 736,75	14 725 861,00	93,93%
	w tym na:	13 848 996,51	12 901 588,00	93,16%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 740,24	1 824 273,00	99,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	718 265,00	1 028 712,00	143,22%
	dotacje na zadania bieżące	278 222,25	297 015,00	106,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 159,55	61 782,00	108,09%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 350,00	405 000,00	6 377,95%
	Wydatki majątkowe	6 350,00	405 000,00	6 377,95%
	w tym na:	23 038 109,71	2 207 082,00	9,58%
80130	inwestycje i zakupy inwestycyjne Szkoły zawodowe	22 611 721,96	2 207 082,00	9,76%
	Wydatki bieżące	19 909 861,27	1 924 918,00	9,67%
	w tym na:	17 306 067,08	1 582 448,00	9,14%
	wydatki jednostek budżetowych	2 603 794,19	342 470,00	13,15%
	w tym na:	800,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 921,63	282 164,00	112,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 449 139,06	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	426 387,75	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 387,75	0,00	0,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 765 554,37	2 099 229,00	118,90%
	Wydatki majątkowe	1 765 554,37	2 099 229,00	118,90%
	w tym na:	1 758 730,00	2 097 556,00	119,27%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 616 074,00	1 945 831,00	120,40%
	Wydatki bieżące	142 656,00	151 725,00	106,36%
	w tym na:	6 824,37	1 673,00	24,52%
	wydatki jednostek budżetowych	3 714 308,83	2 104 352,00	56,66%
	w tym na:	3 714 308,83	2 104 352,00	56,66%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego			

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	3 714 308,83	2 104 352,00	56,66%
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	3 501 566,83	1 884 734,00	53,83%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 812 277,76	1 402 878,00	49,88%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	689 289,07	481 856,00	69,91%
	dotacje na zadania bieżące	150 500,00	216 080,00	143,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 110,00	3 538,00	43,63%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 132,00	0,00	0,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 739,07	413 400,00	103,42%
	Wydatki bieżące	399 739,07	413 400,00	103,42%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	346 658,07	42 900,00	12,38%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 190,00	21 800,00	178,84%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	334 468,07	21 100,00	6,31%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 081,00	370 500,00	697,99%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 056 894,03	1 976 803,00	96,11%
	Wydatki bieżące	2 056 894,03	1 976 803,00	96,11%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 052 541,38	1 971 978,00	96,07%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575 972,38	1 559 085,00	98,93%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	476 569,00	412 893,00	86,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 352,65	4 825,00	110,85%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 243 719,35	2 975 941,00	132,63%
	Wydatki bieżące	2 243 353,35	2 975 941,00	132,66%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	28 776,35	79 482,00	276,21%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 633,35	75 484,00	294,48%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 143,00	3 998,00	127,20%
	dotacje na zadania bieżące	2 214 570,00	2 896 236,00	130,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7,00	223,00	3 185,71%
	Wydatki majątkowe	366,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	366,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 364 154,51	723 805,00	53,06%
	Wydatki bieżące	1 363 267,51	723 805,00	53,09%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 835,12	700 868,00	52,47%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 134 979,22	585 186,00	51,56%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200 855,90	115 682,00	57,59%
	dotacje na zadania bieżące	22 200,00	22 260,00	100,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 232,39	677,00	12,94%
	Wydatki majątkowe	887,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	887,00	0,00	0,00%
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	73 086,00	46 321,00	63,38%
	Wydatki bieżące	73 086,00	46 321,00	63,38%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	73 040,00	46 301,00	63,39%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 856,00	45 757,00	71,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 184,00	544,00	5,92%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46,00	20,00	43,48%
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	506 864,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	506 864,00	-
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	506 687,00	-
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	448 152,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	58 535,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	177,00	-
80195	Pozostała działalność	8 350 579,00	2 826 065,00	33,84%
	Wydatki bieżące	2 491 939,00	2 826 065,00	113,41%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 471 001,00	1 717 460,00	116,75%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 669,00	2 160,00	58,87%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 467 332,00	1 715 300,00	116,90%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 020 938,00	1 108 605,00	108,59%
	Wydatki majątkowe	5 858 640,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 858 640,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 814 282,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	1 469 640,56	2 104 322,00	143,19%
85141	Ratownictwo medyczne	100 000,00	70 000,00	70,00%
	Wydatki majątkowe	100 000,00	70 000,00	70,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	70 000,00	70,00%
85149	Programy profilaktyki zdrowotnej	113 300,00	142 000,00	125,33%
	Wydatki bieżące	113 300,00	142 000,00	125,33%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	113 300,00	142 000,00	125,33%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	113 300,00	142 000,00	125,33%
85153	Zwalczanie narkomanii	34 080,00	26 070,00	76,50%
	Wydatki bieżące	34 080,00	26 070,00	76,50%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	20 480,00	16 070,00	78,47%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 480,00	12 977,00	74,24%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 093,00	103,10%
	dotacje na zadania bieżące	13 600,00	10 000,00	73,53%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 953,21	1 233 930,00	107,40%
	Wydatki bieżące	1 148 953,21	1 233 930,00	107,40%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	841 813,21	898 930,00	106,78%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 554,51	700 712,00	105,44%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	177 258,70	198 218,00	111,82%
	dotacje na zadania bieżące	307 140,00	335 000,00	109,07%
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	15 771,60	15 700,00	99,55%
	Wydatki bieżące	15 771,60	15 700,00	99,55%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	15 771,60	15 700,00	99,55%
85195	Pozostała działalność	57 535,75	616 622,00	1 071,72%
	Wydatki bieżące	57 535,75	604 622,00	1 050,86%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	37 535,75	80 000,00	213,13%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	28 000,00	-
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 535,75	52 000,00	138,53%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	504 622,00	-
	Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	-
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	-
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	12 000,00	-
852	Pomoc społeczna	19 737 767,77	18 336 495,00	92,90%
85202	Domy pomocy społecznej	5 783 197,68	6 085 568,00	105,23%
	Wydatki bieżące	5 712 097,68	5 735 068,00	100,40%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	5 698 097,68	5 726 068,00	100,49%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 757 446,00	3 787 760,00	100,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 940 651,68	1 938 308,00	99,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	9 000,00	64,29%
	Wydatki majątkowe	71 100,00	350 500,00	492,97%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	71 100,00	350 500,00	492,97%
85203	Ośrodki wsparcia	1 113 724,60	1 413 889,00	126,95%
	Wydatki bieżące	1 113 724,60	1 413 889,00	126,95%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	668 817,60	751 832,00	112,41%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	474 728,00	465 000,00	97,95%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	194 089,60	286 832,00	147,78%
	dotacje na zadania bieżące	444 307,00	661 457,00	148,87%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 113,00	59 486,00	106,01%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	56 113,00	59 486,00	106,01%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 591,00	59 286,00	106,65%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 677,00	53 625,00	101,80%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 914,00	5 661,00	194,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	522,00	200,00	38,31%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	231 090,00	223 200,00	96,59%
	Wydatki bieżące w tym na:	231 090,00	223 200,00	96,59%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 090,00	223 200,00	96,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231 090,00	223 200,00	96,59%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 071 026,00	1 728 400,00	83,46%
	Wydatki bieżące w tym na:	2 071 026,00	1 728 400,00	83,46%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 722,00	2 000,00	116,14%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 722,00	2 000,00	116,14%
	dotacje na zadania bieżące	0,00	1 200,00	-
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 069 304,00	1 725 200,00	83,37%
85215	Dotatki mieszkaniowe	622 000,00	620 000,00	99,68%
	Wydatki bieżące w tym na:	622 000,00	620 000,00	99,68%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	360,00	0,00	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	621 640,00	620 000,00	99,74%
85216	Zasiłki stałe	1 685 000,00	1 182 700,00	70,19%
	Wydatki bieżące w tym na:	1 685 000,00	1 182 700,00	70,19%
	dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 665 000,00	1 162 700,00	69,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 066 997,48	3 072 287,00	100,17%
	Wydatki bieżące w tym na:	3 020 138,00	3 012 887,00	99,76%
	wydatki jednostek budżetowych	2 998 308,00	3 005 487,00	100,24%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 618 139,00	2 596 987,00	99,19%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380 169,00	408 500,00	107,45%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 830,00	7 400,00	33,90%
	Wydatki majątkowe	46 859,48	59 400,00	126,76%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 859,48	59 400,00	126,76%
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	182 167,30	209 690,00	115,11%
	Wydatki bieżące	182 167,30	209 690,00	115,11%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	181 505,40	209 290,00	115,31%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 353,16	156 560,00	110,76%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 152,24	52 730,00	131,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	661,90	400,00	60,43%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 573 999,00	2 600 000,00	101,01%
	Wydatki bieżące	2 573 999,00	2 600 000,00	101,01%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	2 573 999,00	2 600 000,00	101,01%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 335 000,00	435 360,00	32,61%
	Wydatki bieżące	1 335 000,00	435 360,00	32,61%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	478 000,00	331 360,00	69,32%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	478 000,00	331 360,00	69,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	857 000,00	104 000,00	12,14%
85232	Centra integracji społecznej	660 170,84	526 628,00	79,77%
	Wydatki bieżące	500 170,84	526 628,00	105,29%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	329 290,84	350 128,00	106,33%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 730,00	242 375,00	116,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120 560,84	107 753,00	89,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 880,00	176 500,00	103,29%
	Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	357 281,87	179 287,00	50,18%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	340 009,07	179 287,00	52,73%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	66 968,64	57 323,00	85,60%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 061,00	3 923,00	24,43%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 907,64	53 400,00	104,90%
	dotacje na zadania bieżące	66 000,00	15 000,00	22,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 400,00	70 800,00	97,79%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 640,43	36 164,00	26,86%
	Wydatki majątkowe	17 272,80	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 272,80	0,00	0,00%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 064,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 598 829,57	1 404 307,00	87,83%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 387,56	79 980,00	100,75%
	Wydatki bieżące	79 387,56	79 980,00	100,75%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	79 387,56	79 980,00	100,75%
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	731 034,01	512 285,00	70,08%
	Wydatki bieżące	695 033,00	505 885,00	72,79%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	694 731,00	505 485,00	72,76%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 270,00	431 639,00	86,63%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	196 461,00	73 846,00	37,59%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	302,00	400,00	132,45%
	Wydatki majątkowe	36 001,01	6 400,00	17,78%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 001,01	6 400,00	17,78%
85333	Powiatowe urzędy pracy	737 908,00	777 042,00	105,30%
	Wydatki bieżące	737 908,00	777 042,00	105,30%
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	737 908,00	777 042,00	105,30%
85395	Pozostała działalność	50 500,00	35 000,00	69,31%
	Wydatki bieżące	50 500,00	35 000,00	69,31%
	w tym na:			

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	34 000,00	35 000,00	102,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 834 669,06	10 156 105,00	93,74%
85401	Świetlice szkolne	1 679 922,63	1 519 111,00	90,43%
	Wydatki bieżące	1 679 922,63	1 519 111,00	90,43%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 679 592,63	1 518 772,00	90,43%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 588 851,63	1 430 376,00	90,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 741,00	88 396,00	97,42%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	339,00	102,73%
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 186 357,09	921 832,00	77,70%
	Wydatki bieżące	1 035 679,77	921 832,00	89,01%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 918,77	920 326,00	89,19%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	859 374,45	778 584,00	90,60%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	172 544,32	141 742,00	82,15%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 761,00	1 506,00	40,04%
	Wydatki majątkowe	150 677,32	0,00	0,00%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 677,32	0,00	0,00%
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	493 370,00	572 562,00	116,05%
	Wydatki bieżące	493 370,00	572 562,00	116,05%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	32 954,00	10 462,00	31,75%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 756,00	10 432,00	32,85%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 198,00	30,00	2,50%
	dotacje na zadania bieżące	460 416,00	562 100,00	122,09%
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 663,04	1 341 094,00	98,42%
	Wydatki bieżące	1 286 947,11	1 341 094,00	104,21%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 279 697,11	1 336 624,00	104,45%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 743,11	1 138 857,00	102,81%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	171 954,00	197 767,00	115,01%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wydatki majątkowe	7 250,00	4 470,00	61,66%
	w tym na:	75 715,93	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 715,93	0,00	0,00%
85410	Internaty i bursy szkolne	1 293 983,00	1 431 087,00	110,60%
	Wydatki bieżące	1 243 983,00	1 311 087,00	105,39%
	w tym na:	1 241 750,00	1 308 387,00	105,37%
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	903 467,00	955 008,00	105,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	338 283,00	353 379,00	104,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 233,00	2 700,00	120,91%
	Wydatki majątkowe	50 000,00	120 000,00	240,00%
	w tym na:	50 000,00	120 000,00	240,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	120 000,00	240,00%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	489 398,30	91 000,00	18,59%
	Wydatki bieżące	489 398,30	91 000,00	18,59%
	w tym na:	313,00	1 000,00	319,49%
	wydatki jednostek budżetowych	313,00	1 000,00	319,49%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	313,00	1 000,00	319,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 085,30	90 000,00	18,40%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	264 660,00	250 000,00	94,46%
	Wydatki bieżące	264 660,00	250 000,00	94,46%
	w tym na:	264 660,00	250 000,00	94,46%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 660,00	250 000,00	94,46%
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	92 893,00	79 675,00	85,77%
	Wydatki bieżące	92 893,00	79 675,00	85,77%
	w tym na:	92 775,00	79 625,00	85,83%
	wydatki jednostek budżetowych	92 775,00	79 625,00	85,83%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 187,00	36 898,00	58,39%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 588,00	42 727,00	144,41%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118,00	50,00	42,37%
85419	Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze	3 907 674,00	3 892 104,00	99,60%
	Wydatki bieżące	3 907 674,00	3 892 104,00	99,60%
	w tym na:	3 907 674,00	3 892 104,00	99,60%
	dotacje na zadania bieżące	3 907 674,00	3 892 104,00	99,60%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 080,00	10 400,00	60,89%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące	17 080,00	10 400,00	60,89%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	11 905,00	2 000,00	16,80%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 905,00	2 000,00	16,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 175,00	8 400,00	162,32%
85495	Pozostała działalność	46 668,00	47 240,00	101,23%
	Wydatki bieżące	46 668,00	47 240,00	101,23%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	46 668,00	47 240,00	101,23%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 328,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 340,00	47 240,00	202,40%
855	Rodzina	42 749 237,55	43 813 884,00	102,49%
85501	Świadczenie wychowawcze	24 915 500,00	25 323 000,00	101,64%
	Wydatki bieżące	24 915 500,00	25 323 000,00	101,64%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	375 735,00	382 072,00	101,69%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 358,00	321 250,00	108,77%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 377,00	60 822,00	75,67%
	dotacje na zadania bieżące	27 000,00	30 000,00	111,11%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 512 765,00	24 910 928,00	101,62%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 680 600,00	12 236 600,00	96,50%
	Wydatki bieżące	12 680 600,00	12 236 600,00	96,50%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	886 000,00	877 750,00	99,07%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	782 210,00	772 060,00	98,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103 790,00	105 690,00	101,83%
	dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 714 600,00	11 278 850,00	96,28%
85503	Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
85504	Wspieranie rodziny	131 163,02	135 073,00	102,98%
	Wydatki bieżące	131 163,02	135 073,00	102,98%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	129 483,02	134 673,00	104,01%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 871,02	124 455,00	104,70%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 612,00	10 218,00	96,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 680,00	400,00	23,81%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 266 095,80	3 354 308,00	148,02%
	Wydatki bieżące	2 204 277,00	2 354 308,00	106,81%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 087 951,00	2 192 408,00	105,00%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 621 508,00	1 778 174,00	109,66%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	466 443,00	414 234,00	88,81%
	dotacje na zadania bieżące	114 600,00	161 100,00	140,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 726,00	800,00	46,35%
	Wydatki majątkowe	61 818,80	1 000 000,00	1 617,63%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 818,80	1 000 000,00	1 617,63%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	900,00	-
	Wydatki bieżące	0,00	900,00	-
	w tym na:			
	dotacje na zadania bieżące	0,00	900,00	-
85508	Rodziny zastępcze	1 414 458,08	1 435 985,00	101,52%
	Wydatki bieżące	1 414 458,08	1 435 985,00	101,52%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	388 151,00	434 312,00	111,89%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 999,00	411 004,00	112,30%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 152,00	23 308,00	105,22%
	dotacje na zadania bieżące	98 324,08	97 775,00	99,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 983,00	903 898,00	97,40%
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 256 372,65	1 260 018,00	100,29%
	Wydatki bieżące	1 256 372,65	1 260 018,00	100,29%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	35 587,00	41 867,00	117,65%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35 587,00	41 867,00	117,65%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	dotacje na zadania bieżące	1 193 785,65	1 198 963,00	100,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00	19 188,00	71,07%
85595	Pozostała działalność	84 248,00	68 000,00	80,71%
	Wydatki bieżące	84 248,00	68 000,00	80,71%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	248,00	0,00	0,00%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	248,00	0,00	0,00%
	dotacje na zadania bieżące	76 000,00	68 000,00	89,47%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 714 446,96	34 274 156,00	269,57%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	463 319,43	980 873,00	211,71%
	Wydatki bieżące	369 912,43	404 840,00	109,44%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	330 512,43	354 840,00	107,36%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	330 512,43	354 840,00	107,36%
	dotacje na zadania bieżące	39 400,00	50 000,00	126,90%
	Wydatki majątkowe	93 407,00	576 033,00	616,69%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	93 407,00	576 033,00	616,69%
90002	Gospodarka odpadami	5 079 907,97	11 076 215,00	218,04%
	Wydatki bieżące	4 938 487,97	10 826 215,00	219,22%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	4 938 487,97	10 826 215,00	219,22%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 816,54	10 700,00	136,89%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 930 671,43	10 815 515,00	219,35%
	Wydatki majątkowe	141 420,00	250 000,00	176,78%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 420,00	250 000,00	176,78%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 710 497,33	2 903 000,00	107,10%
	Wydatki bieżące	2 710 497,33	2 903 000,00	107,10%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 710 497,33	2 903 000,00	107,10%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 710 497,33	2 903 000,00	107,10%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	900 308,63	896 465,00	99,57%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	Wydatki bieżące w tym na:	900 308,63	796 465,00	88,47%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 308,63	796 465,00	88,47%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 671,90	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	898 636,73	796 465,00	88,63%
	Wydatki majątkowe w tym na:	0,00	100 000,00	-
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 460,00	14 528 945,00	29 375,14%
	Wydatki bieżące w tym na:	34 460,00	68 991,00	200,21%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 460,00	62 195,00	211,12%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 460,00	62 195,00	211,12%
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 796,00	-
	Wydatki majątkowe w tym na:	15 000,00	14 459 954,00	96 399,69%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:	15 000,00	14 459 954,00	96 399,69%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	14 344 954,00	-
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	17 200,00	87 380,00	508,02%
	Wydatki bieżące w tym na:	7 350,00	7 380,00	100,41%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 350,00	7 380,00	100,41%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 350,00	7 380,00	100,41%
	Wydatki majątkowe w tym na:	9 850,00	80 000,00	812,18%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 850,00	80 000,00	812,18%
90013	Schroniska dla zwierząt	29 000,00	31 000,00	106,90%
	Wydatki bieżące w tym na:	4 000,00	6 000,00	150,00%
	wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000,00	6 000,00	150,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00	6 000,00	150,00%
	Wydatki majątkowe w tym na:	25 000,00	25 000,00	100,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	100,00%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 837 708,11	2 426 432,00	85,51%
	Wydatki bieżące	2 209 982,02	2 226 432,00	100,74%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	2 209 982,02	2 226 432,00	100,74%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 209 982,02	2 226 432,00	100,74%
	Wydatki majątkowe	627 726,09	200 000,00	31,86%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	627 726,09	200 000,00	31,86%
90095	Pozostała działalność	627 045,49	1 343 846,00	214,31%
	Wydatki bieżące	595 245,49	775 846,00	130,34%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	564 421,49	743 846,00	131,79%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	131 653,62	143 000,00	108,62%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	432 767,87	600 846,00	138,84%
	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	824,00	2 000,00	242,72%
	Wydatki majątkowe	31 800,00	568 000,00	1 786,16%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 800,00	568 000,00	1 786,16%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 479 413,55	24 104 702,00	209,98%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	694 802,09	831 894,00	119,73%
	Wydatki bieżące	686 802,17	708 682,00	103,19%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	475 055,84	551 500,00	116,09%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520,00	1 500,00	98,68%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	473 535,84	550 000,00	116,15%
	dotacje na zadania bieżące	86 500,00	100 000,00	115,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	9 000,00	66,67%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 746,33	48 182,00	43,12%
	Wydatki majątkowe	7 999,92	123 212,00	1 540,17%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 999,92	123 212,00	1 540,17%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 999,92	123 212,00	1 540,17%

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 037 775,95	5 170 591,00	102,64%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	4 386 411,31	4 350 591,00	99,18%
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	317 431,31	352 591,00	111,08%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 400,00	65 400,00	81,34%
	dotacje na zadania bieżące	237 031,31	287 191,00	121,16%
	Wydatki majątkowe	4 068 980,00	3 998 000,00	98,26%
	w tym na:	651 364,64	820 000,00	125,89%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 364,64	820 000,00	125,89%
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	453 970,10	5 663 516,00	1 247,55%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	346 255,00	355 800,00	102,76%
	dotacje na zadania bieżące	346 255,00	355 800,00	102,76%
	Wydatki majątkowe	107 715,10	5 307 716,00	4 927,55%
	w tym na:	107 715,10	5 307 716,00	4 927,55%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 715,10	5 307 716,00	4 927,55%
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	4 157 716,00	-
92116	Biblioteki	3 812 928,45	3 473 870,00	91,11%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	3 457 464,25	3 405 870,00	98,51%
	dotacje na zadania bieżące	3 457 464,25	3 405 870,00	98,51%
	Wydatki majątkowe	355 464,20	68 000,00	19,13%
	w tym na:	355 464,20	68 000,00	19,13%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 464,20	68 000,00	19,13%
92118	Muzea	931 934,00	868 800,00	93,23%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	865 734,00	868 800,00	100,35%
	dotacje na zadania bieżące	865 734,00	868 800,00	100,35%
	Wydatki majątkowe	66 200,00	0,00	0,00%
	w tym na:	66 200,00	0,00	0,00%
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 200,00	0,00	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	398 867,96	686 000,00	171,99%
	Wydatki bieżące			
	w tym na:	314 619,96	36 000,00	11,44%
	wydatki jednostek budżetowych			
	w tym na:	44 219,96	36 000,00	81,41%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38 819,96	36 000,00	92,74%
	dotacje na zadania bieżące	270 400,00	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe	84 248,00	650 000,00	771,53%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 248,00	650 000,00	771,53%
92195	Pozostała działalność	149 135,00	7 410 031,00	4 968,67%
	Wydatki bieżące	47 355,00	184 274,00	389,13%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	47 355,00	40 000,00	84,47%
	w tym na:			
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 355,00	40 000,00	84,47%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	144 274,00	-
	Wydatki majątkowe	101 780,00	7 225 757,00	7 099,39%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 780,00	7 225 757,00	7 099,39%
	w tym na:			
	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 125 757,00	-
926	Kultura fizyczna	18 287 668,31	14 159 691,00	77,43%
92601	Obiekty sportowe	6 623 457,16	7 665 168,00	115,73%
	Wydatki bieżące	4 207 102,55	4 337 573,00	103,10%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	3 571 801,55	3 709 906,00	103,87%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 526 324,96	1 690 305,00	110,74%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 045 476,59	2 019 601,00	98,73%
	dotacje na zadania bieżące	607 701,00	602 667,00	99,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 600,00	25 000,00	90,58%
	Wydatki majątkowe	2 416 354,61	3 327 595,00	137,71%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 416 354,61	3 327 595,00	137,71%
92604	Instytucje kultury fizycznej	648 774,00	690 899,00	106,49%
	Wydatki bieżące	648 774,00	690 899,00	106,49%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	638 724,00	675 899,00	105,82%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	556 207,00	591 287,00	106,31%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

Dział Roz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie	Plan	%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	82 517,00	84 612,00	102,54%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 050,00	15 000,00	149,25%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 872 457,80	2 819 967,00	98,17%
	Wydatki bieżące	2 872 457,80	2 819 967,00	98,17%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	1 637 287,00	1 513 117,00	92,42%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	804 647,00	914 967,00	113,71%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	832 640,00	598 150,00	71,84%
	dotacje na zadania bieżące	1 187 320,80	1 268 000,00	106,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 850,00	38 850,00	81,19%
92695	Pozostała działalność	8 142 979,35	2 983 657,00	36,64%
	Wydatki bieżące	432 141,56	222 000,00	51,37%
	w tym na:			
	wydatki jednostek budżetowych	432 141,56	222 000,00	51,37%
	w tym na:			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 050,00	0,00	0,00%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	429 091,56	222 000,00	51,74%
	Wydatki majątkowe	7 710 837,79	2 761 657,00	35,82%
	w tym na:			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 710 837,79	2 761 657,00	35,82%
Razem:		307 386 080,00	389 763 416,00	126,80%
w tym:				
	Wydatki bieżące	251 636 727,75	263 735 810,00	104,81%
	wydatki jednostek budżetowych	172 319 497,84	184 215 882,00	106,90%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 383 259,34	118 588 755,00	101,03%
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 936 238,50	65 627 127,00	119,46%
	dotacje na zadania bieżące	26 840 958,04	28 278 144,00	105,35%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 071 577,82	43 317 624,00	96,11%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	3 954 694,05	3 324 160,00	84,06%
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST,	0,00	0,00	0,00%

Wydatki budżetu w roku 2018 oraz przewidywane wykonanie w roku 2017

obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego.	3 450 000,00	4 600 000,00	133,33%
Wydatki majątkowe	55 749 352,25	126 027 606,00	226,06%
inwestycje i zakupy inwestycyjne	53 986 239,25	121 577 606,00	225,20%
programy finansowane z udziałem środków, o których	6 681 898,78	68 145 873,00	1 019,86%
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 763 113,00	4 450 000,00	252,39%

PREZYDENT
Miasta Krosna
Murzyn
Piotr Przytycki

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2018

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych	liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII				
12	P16/ZSP1 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	2 207 zł							
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2		2 620 492 zł	2 197 689 zł	30,46	29,73	2,32	13	311	7,37
1	01/ZSP2 Nauczanie i wychowanie	1 913 064 zł							
2	08/ZSP2 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 656 zł							
3	17/ZSP2 Kursy dokształcające dla uczniów	20 260 zł							
4	22/ZSP 2 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Europejskie podróże po wiedzy i doświadczenie zawodowe-staże zagraniczne	1 917 zł							
5	25/ZSP 2 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Międzynarodowa edukacja językowa i cyfrowa nauczycieli, kluczem do profesjonalizmu zawodowego	299 zł							
6	28/ZSP 2 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Wzrost kompetencji językowych i cyfrowych = wyższa jakość kształcenia	68 712 zł							
7	29/ZSP 2 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	54 784 zł							
8	P1/ZSP2 Utrzymanie administracji	266 611 zł							
9	P2/ZSP2 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	260 685 zł							
10	P4/ZSP2 Remonty bieżące	14 550 zł							
#	P16/ZSP2 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	16 954 zł							
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3		5 796 344 zł	4 474 737 zł	66,72	65,02	9,26	23	657	13,52
1	01/ZSP3 Nauczanie i wychowanie	4 002 805 zł							
2	04/ZSP3 Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	31 971 zł							
3	08/ZSP3 Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	2 822 zł							
4	16/ZSP3 Nauka jazdy	38 448 zł							
5	21/ZSP3 Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej i Nowoczesnych Technologii	111 323 zł							
6	25/ZSP3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Wiedza w szkole, praktyka w firmie- europejski model wysokich kompetencji w zawodach nowoczesnych technologii	11 500 zł							
7	28/ZSP3 Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych - Mechanik w Europie II	545 927 zł							
8	29/ZSP 3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	16 866 zł							
9	P1/ZSP3 Utrzymanie administracji	505 932 zł							
10	P2/ZSP3 Utrzymanie budynku wraz z obsługą	508 794 zł							
11	P4/ZSP3 Remonty bieżące	14 911 zł							
12	P16/ZSP3 Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	5 045 zł							
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4		4 993 711 zł	4 140 711 zł	59,61	56,34	5,85	26	722	13,25
1	01/ZSP4 Nauczanie i wychowanie	3 714 827 zł							

WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH w roku budżetowym 2018

Numer zadania	Nazwa zadania	Suma wydatków	w tym wynagrodzenia i pochodne	liczba etatów pedagogicznych		w tym liczba etatów pedagogicznych z godzin ponadwymiarowych		liczba oddziałów	liczba uczniów	liczba etatów administracji i obsługi
				I - VIII	IX - XII	I - VIII	IX - XII			
10	P16/ZSKU Specjalna organizacja nauki i metod (80152)	910 zł								
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy		6 355 344 zł	5 779 445 zł	74,81	67,37	7,14	4,82	25	24	157
1	01/SOSW Nauczanie i wychowanie	5 056 080 zł								
2	02/SOSW Prowadzenie świetlicy	173 982 zł								
3	04/SOSW Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	582 zł								
4	08/SOSW Zajęcia sportowo-rekreacyjne na basenie	8 964 zł								
5	15/SOSW Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 462 zł								
6	P1/SOSW Wzzymanie administracji	310 810 zł								
7	P2/SOSW Utrzymanie budynku wraz z obsługą	664 464 zł								
8	P4/SOSW Remonty bieżące	15 000 zł								
9	P6/SOSW Zatrudnienie asystentów na stanowisku pomocy nauczyciela	115 000 zł								
Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna		1 339 894 zł	1 138 857 zł	16,44	15,50	1,2	0,2	0	0	2,83
1	01/MPPP Nauczanie i wychowanie	1 005 824 zł								
2	04/MPPP Uropy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	51 180 zł								
3	P1/MPPP Utrzymanie administracji	179 010 zł								
4	P2/MPPP Utrzymanie budynku wraz z obsługą	96 380 zł								
5	P4/MPPP Remonty bieżące	7 500 zł								
Zespół Placówek Oświatowych		1 510 512 zł	991 906 zł	10,34	10,41	0,54	0,61	6	0	213
1	01/ZPO Nauczanie i wychowanie	634 773 zł								
2	P1/ZPO Utrzymanie administracji	199 088 zł								
3	P2/ZPO Utrzymanie budynku wraz z obsługą	470 151 zł								
4	P3/ZPO Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000 zł								
5	P4/ZPO Remonty bieżące	86 500 zł								
Razem:		92 215 179 zł	78 572 908 zł	1 083,59	1 011,30	112,31	94,24	474	445	11 743
										324,22

Wykaz zadań zbiorczo

Podmiot	Zadanie	Nazwa	wydatki inwestycyjne	Wydatki bezpośrednie	Wydatki pośrednie	razem wydatki
Biuro Gospodarki Lokalowej	01/BGL/2018/G	Gospodarka gminnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi oraz Domami Ludowymi, Ogród Jordanowski		3 193 000,00	225 639,43	3 418 639,43
		razem				3 418 639,43
Biuro Prawne	01/BP/2018/G	Sporządzenie opinii prawnych		0,00	133 127,26	133 127,26
	02/BP/2018/G	Udzielanie ustnych porad i konsultacji		0,00	58 666,25	58 666,25
	03/BP/2018/G	Występowanie przed sądami i urzędami		40 000,00	26 324,60	66 324,60
	04/BP/2018/G	Informacje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym		0,00	2 256,39	2 256,39
	05/BP/2018/G	Udział w sesjach Rady Miasta		0,00	5 264,92	5 264,92
	06/BP/2018/G	Obsługa prawna przez podmiot zewnętrzny		54 000,00	0,00	54 000,00
		razem				319 639,42
Wydział Promocji i Turystyki	01/P/2018/G	Promocja Miasta Krosna		377 832,00	100 785,61	478 617,61
	02/P/2018/G	Obsługa informacyjna Urzędu, administrowanie i redakcja stron internetowych		175 000,00	149 674,16	324 674,16
	03/P/2018/G	Obsługa sekretarska		0,00	78 221,67	78 221,67
	04/P/2018/G	Nadzór nad zadaniami zleconymi z zakresu turystyki i współpraca zagraniczna		167 500,00	47 384,28	214 884,28
		razem				1 096 397,72
Biuro Rady Miasta	01/BR/2018/G	Organizacyjno-techniczne przygotowanie i obsługa sesji Rady Miasta Krosna		353 900,00	56 409,86	410 309,86
	02/BR/2018/G	Przygotowanie i obsługa posiedzeń komisji Rady Miasta Krosna		0,00	131 623,00	131 623,00
	03/BR/2018/G	Współpraca z organami jednostek pomocniczych miasta		60 000,00	18 803,29	78 803,29
	04/BR/2018/G	Obsługa Biura Przewodniczącego Rady Miasta		6 100,00	18 803,29	24 903,29
		razem				645 639,44
	01/ZK/2018/G	Sprawy wojskowo - obronne oraz bezpieczeństwa publicznego		2 100,00	86 495,12	88 595,12

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obronności	02/ZK/2018/G	Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe	46 500,00	723 915,00	94 016,43	864 431,43
	03/ZK/2018/G	Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców z zakresie ochrony przeciwpożarowej.		126 000,00	26 324,60	152 324,60
	04/ZK/2018/P	Sprawy wojskowo-obronne oraz bezpieczeństwa publicznego		98 000,00	18 803,27	116 803,27
		razem				1 222 154,42
Centrum Integracji Społecznej	01/CIS/2018/G	Reintegracja społeczna i zawodowa		225 000,00	162 948,24	387 948,24
	02/CIS/2018/G	Obsługa reintegracji społecznej i zawodowej		38 800,00	88 939,88	127 739,88
	03/CIS/2018/G	Funkcjonowanie Dziennego Klubu Seniora "CAFFE 60+"		22 000,00	88 939,88	110 939,88
		razem				626 628,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 1	01/DPS1/2018/G	Świadczenie usług opiekuńczych	30 000,00	0,00	3 269 019,00	3 299 019,00
		razem				3 299 019,00
Dom Pomocy Społecznej Nr 2	01/DPS2/2018/G	Świadczenie usług opiekuńczych	32 900,00	122 514,00	1 352 882,00	1 508 296,00
	02/DPS2/2018/P	Świadczenie usług opiekuńczych		25 655,00	287 317,00	312 972,00
		razem				1 821 268,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	01/KMPSP/2017/P	Rozpoznawanie i prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych oraz kontrola przestrzegania przepisów ochrony ppoż na terenie powiatu		964 281,00	7 886 719,00	8 851 000,00
		razem				8 851 000,00
Miejski Konserwator Zabytków	01/MKZ/2018/G	Realizacja zadań Miejskiego Konserwatora Zabytków	650 000,00	120 000,00		770 000,00
		razem				770 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	01/MOPR/2018/G	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego "Ogródek Jordanowski", w tym realizacja projektu pn. "Zwiększenie dostępu do internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców miasta Krosna-utrzymanie trwałości projektu		266 679,00	197 587,68	464 266,68
	02/MOPR/2018/G	Realizacja zadań podejmowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		266 126,00	79 161,73	345 287,73

	03/MOPR/2018/G	Terapia indywidualna dla osób uzależnionych i współuzależnionych		147 846,00	47 497,04	195 343,04
	05/MOPR/2018/G	Świadczenia społeczne zasiłki stałe okresowe i celowe		3 043 300,00	1 899 881,54	4 943 181,54
	06/MOPR/2018/G	Pokrywanie dożywiania w szkołach i innych placówkach		450 360,00	253 317,54	703 677,54
	07/MOPR/2018/G	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie			269 149,89	269 149,89
	08/MOPR/2018/G	Obsługa świadczeń rodzinnych	29 400,00	11 852 250,00	269 149,89	12 150 799,89
	09/MOPR/2018/G	Działania skierowane na pomoc osobom w odzyskiwaniu zdolności funkcjonowania w społeczeństwie			253 317,54	253 317,54
	10/MOPR/2018/G	Dotatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny		620 000,00	63 329,38	683 329,38
	11/MOPR/2018/P	Obsługa wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych		19 188,00	32 678,40	51 866,40
	12/MOPR/2018/P	Obsługa spraw związanych z umieszczeniem dzieci w rodzinach zastępczych		766 057,00	382 337,29	1 148 394,29
	13/MOPR/2018/P	Realizacja zadań przez Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności		53 958,00	531 350,79	585 308,79
	15/MOPR/2018/P	Program korekcyjno edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie		6 000,00	0,00	6 000,00
	16/MOPR/2018/G	Zespół do spraw asysty rodzinnej		0,00	237 485,19	237 485,19
	17/MOPR/2018/G	Program "Rodzina 500+"		24 910 628,00	434 439,58	25 345 067,58
	18/MOPR/2018/P	Program "Rodzina 500+"		269 600,00	3 267,84	272 867,84
	19/MOPR/2018/P	Mieszkania chronione		8 000,00	6 535,68	14 535,68
		razem				47 669 879,00
	01/MOSIR/2018/G	Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych		399 650,00	320 175,92	719 825,92
	02/MOSIR/2018/G	Szkolenia dzieci i młodzieży		656 200,00	192 105,55	848 305,55
	03/MOSIR/2018/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych ul. Bursaki		299 900,00	512 281,45	812 181,45
	04/MOSIR/2018/G	Funkcjonowanie obiektów sportowych przy ul Legionów		313 600,00	384 211,09	697 811,09
	05/MOSIR/2018/G	Funkcjonowanie Hali Sportowo Widowiskowej ul Bursaki 29		564 144,00	448 246,27	1 012 390,27
		Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji				

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	06/MOSIR/2018/G	Funkcjonowanie basenu przy ul Bursaki	688 000,00	450 000,00	64 035,18	1 202 035,18
	07/MOSIR/2018/G	Funkcjonowanie lodowiska		182 100,00	64 035,18	246 135,18
	08/MOSIR/2018/G	Funkcjonowanie boisk		97 130,00	832 457,36	929 587,36
		razem				6 468 272,00
Stanowisko ds Audytu Wewnętrzznego	B01/AW/2018/G	Audyt wewnętrzny		0,00	75 213,14	75 213,14
		razem				75 213,14
Biuro Nadzoru Finansowego	01/NF/2018/G	Monitorowanie procesu gospodarki finansowej gminy	2 800 000,00	0,00	75 213,14	2 875 213,14
	02/NF/2018/G	Prowadzenie kontroli finansowych		0,00	225 639,43	225 639,43
		razem				3 100 852,57
Biuro Zamówień publicznych	01/ZP/2018/G	Przygotowanie i organizowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego		0,00	225 639,43	225 639,43
		razem				225 639,43
Straż Miejska	01/SM/2018/G	Realizacja zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Krosna		2 000,00	943 268,37	945 268,37
	02/SM/2018/G	Informowanie uczestników zebranych osiedlowych i dzielnicowych o obowiązujących przepisach porządkowych i działaniach Straży Miejskiej w tym zakresie		0,00	12 374,42	12 374,42
	03/SM/2018/G	Realizacja zadań związanych z naruszaniem przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami		0,00	113 057,21	113 057,21
	04/SM/2018/G	Centrum Obserwacji Wizyjnej		241 300,00	0,00	241 300,00
		razem				1 312 000,00
Środowiskowy Dom Samopomocy	01/ŚDS/2018/G	Prowadzenie i obsługa Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi		752 432,00		752 432,00
		razem				752 432,00
Urząd Stanu Cywilnego	01/USC/2018/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń i zgonów). Tryb zwykły i szczególny.		0,00	96 272,82	96 272,82

Urząd Stanu Cywilnego	02/USC/2018/G	Sporządzanie aktów stanu cywilnego (małżeństwa)-tryb zwykły i szczególny. Udzielanie ślubów.		0,00	13 538,37	13 538,37
	03/USC/2018/G	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych, zupełnych i na drukach wielojęzycznych)		0,00	117 332,50	117 332,50
	04/USC/2018/G	Wydawanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjmowanie oświadczeń		0,00	9 025,58	9 025,58
	05/USC/2018/G	Zmiany w aktach stanu cywilnego		0,00	37 606,57	37 606,57
	06/USC/2018/G	Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL		0,00	24 820,34	24 820,34
	07/USC/2018/G	Organizacja uroczystości jubileuszowych. Konserwacja zniszczonych ksiąg stanu cywilnego	22 000,00	0,00	2 256,39	24 256,39
		razem				322 852,57
Wydział Budżetowo Finansowy	01/BF/2018/G	Planowanie budżetu i jego zmiany	1 000 000,00	0,00	108 306,93	1 108 306,93
	02/BF/2018/G	Obsługa finansowo - księgowa dochodów		0,00	219 622,38	219 622,38
	03/BF/2018/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków, wydatków strukturalnych sum depozytowych		0,00	128 614,48	128 614,48
	04/BF/2018/G	Regulowanie zobowiązań finansowych Gminy Krosno, prowadzenie rejestru umów w UM		3 327 000,00	150 426,29	3 477 426,29
	05/BF/2018/G	Syntetyka na kontaktach analitycznych Gminy Krosno organ		0,00	63 931,17	63 931,17
	06/BF/2018/G	Sporządzanie bilansu Urzędu Miasta Krosna oraz prowadzenie spraw z zakresu referatu .		0,00	45 127,89	45 127,89
	07/BF/2018/G	Obsługa finansowo-księgowa wydatków inwestycyjnych, wydatków niewygasających oraz projektów współfinansowanych ze środków pomocowych.		0,00	45 127,89	45 127,89
	08/BF/2018/G	Informacje roczne i półroczne z wykonania budżetu gminy		0,00	42 119,36	42 119,36
	09/BF/2018/G	Sprawozdawczość finansowa Gminy		0,00	75 213,14	75 213,14
	10/BF/2018/G	Obsługa finansowo-księgowa działalności pozabudżetowej		0,00	24 068,21	24 068,21

Wydział Budżetowo Finansowy	11/BF/2018/G	Sprawy spadkowe Gminy		9 000,00	0,00	9 000,00	
	12/BF/2018/G	Prowadzenie ewidencji mienia komunalnego Miasta Krosna		236 000,00	75 213,14	311 213,14	
	13/BF/2018/G	Obsługa wynagrodzeń		0,00	188 032,86	188 032,86	
	14/BF/2018/G	Obsługa kas fiskalnych i prowadzenie spraw z zakresu podatku VAT		0,00	188 032,86	188 032,86	
	15/BF/2018/G	Prowadzenie księgowości użytkownika wieczystego trwałego zarządu sprzedaży i dzierżawy		0,00	75 213,14	75 213,14	
	16/BF/2018/G	Prowadzenie Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników oświaty wychowania i samorządowych		0,00	188 032,86	188 032,86	
	17/BF/2018/G	Obsługa gotówkowa dochodów i wydatków budżetu realizowanego przez Urząd Miasta Krosna		0,00	75 213,14	75 213,14	
	18/BF/2018/G	Windykacja należności Gminy i Skarbu Państwa		26 000,00	112 819,72	138 819,72	
	19/BF/2018/G	Analizy tematyczne, w tym analiza realizacji budżetu zadaniowego		0,00	150 426,29	150 426,29	
	20/BF/2018/P	Obsługa długu publicznego		2 164 000,00	0,00	2 164 000,00	
			razem			8 717 541,75	
	Wydział Drogownictwa	01/D/2018/G	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogownictwa	16 290 705,00	871 160,00	300 852,58	17 462 717,58
		02/D/2018/G	Prowadzenie ewidencji Dróg i drogowych obiektów mostowych		40 000,00	40 615,10	80 615,10
		03/D/2018/G	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej		1 224 000,00	22 563,98	1 246 563,98
		04/D/2018/G	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu		166 630,00	66 939,70	233 569,70
		05/D/2018/G	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg na przejazdy pojazdów specjalnych		0,00	100 033,48	100 033,48
		06/D/2018/G	Nadzór nad strefą płatnego parkowania		112 000,00	51 144,94	163 144,94

Wydział Drogownictwa	08/D/2018/P	Obsługa i nadzór nad robotami inwestycyjnymi, remontowymi i utrzymaniowymi w zakresie drogowictwa	4 020 926,00	1 042 710,00	297 091,70	5 360 727,70
	09/D/2018/P	Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych		25 000,00	15 794,75	40 794,75
	10/D/2018/P	Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej		576 000,00	31 589,50	607 589,50
	11/D/2018/P	Nadzór nad organizacją ruchu w mieście, utrzymanie infrastruktury zapewniającej bezpieczeństwo ruchu		456 000,00	54 153,42	510 153,42
	12/D/2018/P	Koordinacja robót w pasie drogowym, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy pojazdów specjalnych		0,00	97 024,88	97 024,88
	13/D/2018/P	Nadzór nad strefą płatnego parkowania		66 500,00	50 392,77	116 892,77
		razem				26 019 827,80
	01/E/2018/G	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych przedszkoli oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i gimnazjów		5 000,00	122 597,42	127 597,42
	02/E/2018/G	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkoli		248 200,00	29 333,13	277 533,13
	03/E/2018/G	Nadzór nad realizacją zadań okołoswiatowych		632 740,00	37 606,57	670 346,57
	04/E/2018/G	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	240 000,00	8 170 788,00	92 512,17	8 503 300,17
	05/E/2018/G	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa		10 000,00	45 127,89	55 127,89
	06/E/2018/G	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych w tym realizowanych ze środków zewnętrznych		136 000,00	25 572,47	161 572,47
07/E/2018/G	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału		50 000,00	30 085,26	80 085,26	
08/E/2018/G	Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów		91 000,00	100 033,48	191 033,48	
09/E/2018/P	Zapewnienie prawidłowej organizacji funkcjonowania publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		1 000,00	112 819,63	113 819,63	
10/E/2018/P	Prowadzenie spraw z zakresu pragmatyki zawodowej nauczycieli i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych		324 900,00	33 845,89	358 745,89	

Wydział Edukacji	11/E/2018/P	Nadzór nad realizacją działań okołoszkolnych		858 940,00	26 324,58	885 264,58
	12/E/2018/P	Analiza rzeczowych i finansowych zadań oświatowych	80 000,00	7 219 816,00	70 700,30	7 370 516,30
	13/E/2018/P	Analizy i sprawozdawczość oświatowa i finansowa		10 000,00	45 127,85	55 127,85
	14/E/2018/P	Realizacja programów społeczno-edukacyjnych, w tym realizowanych ze środków zewnętrznych		1 757 605,00	26 324,58	1 783 929,58
	15/E/2018/P	Nadzór nad stanem technicznym i wyposażenia obiektów oświatowych oraz sprawy organizacyjne Wydziału		50 000,00	29 333,10	79 333,10
		razem				20 713 333,32
Wydział Geodezji i Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami	01/G/2018/G	Gospodarowanie nieruchomościami Gminy	8 700 000,00	2 283 371,00	426 458,53	11 409 829,53
	02/G/2018/G	Podziały, rozgraniczenia, scalenia i podziały nieruchomości oraz numeracja porządkowa nieruchomości		0,00	36 102,31	36 102,31
	03/G/2018/P	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 370 278,00	185 000,00	485 124,41	4 040 402,41
	04/G/2018/P	Prowadzenie i bieżąca modernizacja ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru nieruchomości)		0,00	357 262,17	357 262,17
	05/G/2018/P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa		87 505,00	93 264,23	180 769,23
	06/G/2018/P	Realizacja roszczeń do nieruchomości wynikających z przepisów prawa		10 000,00	30 837,37	40 837,37
		razem				16 065 203,02
Wydział Gospodarki Komunalnej	01/GK/2018/G	Utrzymanie zieleni w gminie		600 465,00	101 537,74	702 002,74
	02/GK/2018/G	Publiczny transport drogowy	35 717 656,00	3 750 226,00	54 153,46	39 522 035,46
	03/GK/2018/G	Nadzór nad cmentarzami i pomnikami pamięci narodowej		315 500,00	33 845,91	349 345,91
	04/GK/2018/G	Nadzór nad budżetem zadaniowym		0,00	18 803,29	18 803,29
	05/GK/2018/G	Nadzór nad mieniem komunalnym	2 008 000,00	505 062,00	130 870,87	2 643 932,87
	06/GK/2018/G	Utrzymanie i nadzór nad szalejami miejskimi		145 650,00	30 085,26	175 735,26
	07/GK/2018/P	Utrzymanie zieleni w powiecie		796 000,00	46 632,11	842 632,11
	08/GK/2018/G	Gospodarka Odpadami Komunalnymi	250 000,00	10 806 215,00	333 194,23	11 389 409,23

Wydział Gospodarki Komunalnej	09/GK/2018/G	Świadczenie usług o charakterze komunalnym		768 000,00	63 179,04	831 179,04
	10/GK/2018/G	Polityka energetyczna miasta	12 627 777,00	2 269 361,00	165 468,92	15 062 606,92
		razem				71 537 682,83
Wydział Inwestycji	01/I/2018/G	Przygotowanie i realizacja inwestycji	24 098 470,00	458 440,00	618 252,04	25 175 162,04
	02/I/2018/G	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych		0,00	27 076,73	27 076,73
	03/I/2018/P	Przygotowanie i realizacja inwestycji	6 901 716,00	0,00	97 777,01	6 999 493,01
	04/I/2018/P	Opracowanie projektów planów finansowych w zakresie inwestycji i remontów ogólnobudowlanych		0,00	9 025,57	9 025,57
		razem				32 210 757,35
Wydział Komunikacji i Transportu	01/KT/2018/P	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym		77 000,00	150 426,18	227 426,18
	02/KT/2018/P	Rejestracja pojazdów		384 900,00	333 193,98	718 093,98
	03/KT/2018/P	Transport samochodowy		0,00	94 016,36	94 016,36
	04/KT/2018/P	Wydawanie uprawnień i nadzór nad stacjami kontroli pojazdów, ośrodkami szkolenia kierowców, instruktorami nauki jazdy		0,00	94 768,49	94 768,49
	05/KT/2018/P	Holowanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg		18 100,00	4 512,79	22 612,79
		razem				1 156 917,80
Wydział Kultury i Sportu	01/K/2018/G	Organizowanie współdziałania w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu, aktywność społeczna	123 213,00	2 172 500,00	293 331,26	2 589 044,26
	02/K/2018/G	Nadzór i współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Zespołem Krytych Plywalni, Muzeum Rzemiosła oraz z dzielnicami w zakresie działalności kulturalnej		1 656 467,00	22 563,94	1 679 030,94
	03/K/2018/G	Współpraca zagraniczna, udział Gminy w organizacjach i stowarzyszeniach		184 400,00	30 085,26	214 485,26
	04/K/2018/P	Nadzór nad działalnością miejskich instytucji kultury		7 827 670,00	30 085,24	7 857 755,24
		razem				12 340 316

Wydział Ochrony Środowiska	01/OS/2018/G	Ochrona środowiska i przyrody	270 000,00	323 180,00	308 373,89	901 553,89
	02/OS/2018/G	Ochrona zwierząt		116 000,00	37 606,57	153 606,57
	03/OS/2018/G	Gospodarka wodna		16 340,00	37 606,57	53 946,57
	04/OS/2018/P	Ochrona środowiska - powiat		8 000,00	120 340,94	128 340,94
	05/OS/2018/P	Ochrona przyrody - powiat		12 100,00	22 563,93	34 663,93
		razem				1 272 111,90
Wydział Organizacyjny Zarządzania Kadrami i Kontroli	01/OK./2018/G	Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych		700 000,00	161 708,26	861 708,26
	02/OK./2018/G	Wykonywanie działań w zakresie organizacji i funkcjonowania Urzędu		54 900,00	177 503,02	232 403,02
	03/OK./2018/G	Organizacja sprawnego funkcjonowania urzędzeń informatycznych i teleinformatycznych sieci komputerowej Urzędu oraz wdrażanie oprogramowania	924 934,00	0,00	278 288,63	1 203 222,63
	04/OK./2018/G	Obsługa Systemu Zarządzania		6 000,00	0,00	6 000,00
	05/OK./2018/G	Biuro Obsługi Obywatela		0,00	495 654,62	495 654,62
	06/OK./2018/G	Obsługa Urzędu		95 100,00	1 056 744,67	1 151 844,67
	07/OK./2018/G	Obsługa administracyjna i współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych		70 000,00	11 281,97	81 281,97
	08/OK./2018/G	Nadzór nad eksploatacją szerokopasmowej sieci internetowej w Krośnie		290 060,00	0,00	290 060,00
	09/OK./2018/G	Zarządzanie pracą Urzędu Miasta - ścisłe kierownictwo		0,00	376 065,72	376 065,72
	10/OK./2018/P	Realizacja zadań z zakresu ochrony konsumentów - dotacja		327 600,00	0,00	327 600,00
		razem				5 025 840,89
Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	01/PB/2018/G	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		104 821,00	91 007,90	195 828,90
	02/PB/2018/G	Obsługa administracyjna MKZ		0,00	15 042,63	15 042,63
	03/PB/2018/G	Wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów, opinii, informacji z planów i studium		0,00	102 289,88	102 289,88

Wydział Planowania Przestrzennego i Budownictwa	04/PB/2018/G	Wydawanie postanowień opiniujących podziały działek, ruchy kopalń i prac geologiczne oraz opinii przestrzennych		0,00	39 862,97	39 862,97	
	05/PB/2018/G	Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy		0,00	201 571,23	201 571,23	
	06/PB/2018/G	Wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		0,00	52 649,20	52 649,20	
	07/PB/2018/G	Renta planistyczna i odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości	30 500,00		43 623,62	74 123,62	
	08/PB/2018/G	Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna	14 000,00		21 811,81	35 811,81	
	09/PB/2018/G	Organizacja, nadzór, rozliczanie pracy wydziału; współpraca z innymi jednostkami	0,00		75 213,14	75 213,14	
	10/PB/2018/P	Opracowanie wniosków do ministra o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych	0,00		9 025,56	9 025,56	
	11/PB/2018/P	Wydawanie pozwoleń na budowę	2 000,00		212 853,04	214 853,04	
	12/PB/2018/P	Wydawanie zaświadczeń do przyznania dodatku mieszkaniowego, odrębności lokali	0,00		3 760,65	3 760,65	
	13/PB/2018/P	Przyjmowanie zgłoszeń zamiaru budowy, rozbiórki obiektów, robót budowlanych	0,00		78 973,74	78 973,74	
	razem						1 099 006,37
	Wydział Podatków i Opat	01/PO/2018/G	Wymiar zobowiązań podatkowych		0,00	252 716,16	252 716,16
		02/PO/2018/G	Rozpatrywanie podań o ulgi podatkowe		0,00	17 299,02	17 299,02
03/PO/2018/G		Pobór podatków i opłat	178 000,00		228 647,96	406 647,96	
04/PO/2018/G		Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji podatkowych	0,00		109 811,19	109 811,19	
05/PO/2018/G		Sporządzanie sprawozdawczości podatkowej	9 310,00		68 443,96	77 753,96	
razem						864 228,29	
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	01/PS/2018/G	Podjęcie zadań z zakresu ochrony zdrowia i uzależnień	726 622,00		105 298,40	831 920,40	
	02/PS/2018/G	Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	0,00		75 213,14	75 213,14	

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia	03/PS/2018/G	Realizacja zadań społeczno-zdrowotnych i na rzecz rodziny	12 000,00	4 244 461,00	94 768,56	4 351 229,56	
	04/PS/2018/G	Realizacja Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii		345 000,00	56 409,86	401 409,86	
	05/PS/2018/G	Koordinacja działalności Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych		21 500,00	71 452,49	92 952,49	
	06/PS/2018/P	Realizacja zadań społecznych i opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	2 214 688,00	78 973,74	2 363 661,74	
	07/PS/2018/P	Nadzór nad Stowarzyszeniami		0,00	22 563,93	22 563,93	
	08/PS/2018/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja zawodowa ze środków PFRON		0,00	33 845,89	33 845,89	
	09/PS/2018/P	Pomoc osobom niepełnosprawnym, w tym rehabilitacja społeczna ze środków PFRON		88 980,00	288 818,26	377 798,26	
	10/PS/2018/G	Realizacja projektów na rzecz mieszkańców gminy		46 500,00	120 341,03	166 841,03	
	11/PS/2018/G	Działania prorodzinne		203 867,00	142 904,97	346 771,97	
	razem						9 064 208,27
	Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów	01/RI/2018/G	Podjęmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych na zadania realizowane w Mieście		101 000,00	205 331,88	306 331,88
02/RI/2018/G		Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - gmina	4 562 132,00	200 691,00	244 442,72	5 007 265,72	
03/RI/2018/P		Koordinacja, monitoring i rozliczanie realizowanych projektów - powiat		77 636,00	24 068,19	101 704,19	
04/RI/2018/G		Aktywizacja gospodarcza gminy		30 000,00	141 400,71	171 400,71	
05/RI/2018/G		Promocja gospodarcza miasta		139 200,00	50 392,81	189 592,81	
06/RI/2018/G		Zarządzanie lotniskiem Krosno		389 500,00	11 281,97	400 781,97	
razem						6 177 077,28	
Wydział Spraw Obywatelskich	01/SO/2018/G	Prowadzenie ewidencji ludności		9 633,00	195 554,17	205 187,17	
	02/SO/2018/G	Wydawanie dokumentów tożsamości		0,00	323 416,52	323 416,52	

	03/SO/2018/G	Ewidencja działalności gospodarczej		0,00	157 947,60	157 947,60
		razem				686 551,29
Żłobek Miejski	01/ZM/2018/G	Opieka nad dziećmi		2 193 208,00	0,00	2 193 208,00
		razem				2 193 208,00
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	01/PINB/2018/P	Wykonywanie zadań PINB zgodnie z art.83 ustawy PB		406 900,00	0,00	406 900,00
		razem				406 900,00

PRYZYDENT
 Miasta Krosna

 Piotr Prajtocki